

令和3年度貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	194,604,269	211,732,501	△ 17,128,232
未収入金	11,330,328	16,138,581	△ 4,808,253
前払金	897,940	767,940	130,000
商品	85,982	85,702	280
貯蔵品	680	6,383	△ 5,703
仮払金	54,060	48,864	5,196
立替金		50,000	△ 50,000
貸倒引当金	△ 70,000	△ 110,000	40,000
流動資産合計	206,903,259	228,719,971	△ 21,816,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	60,925,311	161,120,229	△ 100,194,918
投資有価証券	1,939,074,689	1,838,879,771	100,194,918
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	737,000,000	777,000,000	△ 40,000,000
特別修繕引当資産	202,133,610	202,133,610	0
退職給付引当資産	128,109,000	128,109,000	0
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,118,563,314	1,158,563,314	△ 40,000,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	516,710,520	540,635,863	△ 23,925,343
構築物	396,423	625,532	△ 229,109
什器備品	498,191	259,164	239,027
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	5,396,721	7,779,437	△ 2,382,716
保証金・権利金	3,000	3,000	0
敷金		50,000	△ 50,000
貸倒引当金	△ 30,000	△ 40,000	10,000
その他固定資産合計	829,794,855	856,132,996	△ 26,338,141
固定資産合計	3,948,358,169	4,014,696,310	△ 66,338,141
資産合計	4,155,261,428	4,243,416,281	△ 88,154,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,288,902	14,564,146	△ 1,275,244
預り金	2,762,519	2,942,247	△ 179,728
前受金	9,799,402	9,799,402	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,936,100	3,648,600	△ 1,712,500
流動負債合計	27,856,923	31,024,395	△ 3,167,472
2. 固定負債			
預り敷金	19,659,542	19,659,542	0
退職給付引当金	160,194,115	153,470,615	6,723,500
役員退任慰労引当金	9,912,200	7,803,400	2,108,800
固定負債合計	189,765,857	180,933,557	8,832,300
負債合計	217,622,780	211,957,952	5,664,828
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,937,638,648	4,031,458,329	△ 93,819,681
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	990,454,314	1,030,454,314	△ 40,000,000
正味財産合計	3,937,638,648	4,031,458,329	△ 93,819,681
負債及び正味財産合計	4,155,261,428	4,243,416,281	△ 88,154,853